



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 933 832 597
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: JON OTTERBECK AS
Forretningsadresse: Røedalleen 26
1519 MOSS

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Jon Otterbeck
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 10.06.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 14.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		142 860	151 116
Annen driftsinntekt		98 726	47 526
Sum inntekter		241 586	198 642
Kostnader			
Varekostnad		69 925	31 955
Lønnskostnad	1	619	43 417
Avskrivning på varige driftsmidler	2	9 084	3 786
Annen driftskostnad		132 234	212 814
Sum kostnader		211 862	291 973
Driftsresultat		29 724	-93 331
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		3 829	8 653
Sum finansinntekter		3 829	8 653
Annen rentekostnad		72	72
Annen finanskostnad			1 999
Sum finanskostnader		72	2 071
Netto finans		3 757	6 582
Ordinært resultat før skattekostnad		33 481	-86 749
Ordinært resultat etter skattekostnad		33 481	-86 749
Årsresultat		33 481	-86 749
Årsresultat etter minoritetsinteresser		33 481	-86 749
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	4	33 481	-86 749
Sum overføringer og disponeringer		33 481	-86 749



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	113 531	122 616
Sum varige driftsmidler		113 531	122 616
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		14 000	14 000
Andre fordringer		120 639	249 196
Sum finansielle anleggsmidler		134 639	263 196
Sum anleggsmidler		248 171	385 812
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		122 781	
Sum varer		122 781	
Fordringer			
Kundefordringer		25 562	2 630
Andre fordringer		56 227	72 105
Sum fordringer		81 789	74 734
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	551 876	496 367
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		551 876	496 367
Sum omløpsmidler		756 446	571 101
SUM EIENDELER		1 004 616	956 913

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4,6	200 000	200 000
Sum innskutt egenkapital		200 000	200 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	4	65 380	98 860
Sum opptjent egenkapital		-65 380	-98 860
Sum egenkapital		134 620	101 140
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		6 535	14 816
Skyldig offentlige avgifter		3 988	14 082
Annen kortsiktig gjeld		859 473	826 875
Sum kortsiktig gjeld		869 996	855 773
Sum gjeld		869 996	855 773
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 004 616	956 913



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 505663

Enheten

Organisasjonsnummer: 933 832 597
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: JON OTTERBECK AS
Forretningsadresse: Røedalleen 26
1519 MOSS

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av
årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Jon Otterbeck
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 10.06.2022

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: Ja
Ekstern autorisert regnskapsfører har i
løpet av regnskapsåret bistått ved den
løpende regnskapsføringen eller utført
andre tjenester for selskapet enn å
utarbeide årsregnskapet: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 23.06.2022

Brønnøysundregistrene
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefon: 75 00 75 00
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 933 832 597
JON OTTERBECK AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		142 860	151 116
Annen driftsinntekt		98 726	47 526
Sum inntekter		241 586	198 642
Kostnader			
Varekostnad		69 925	31 955
Lønnskostnad	1	619	43 417
Avskrivning på varige driftsmidler	2	9 084	3 786
Annen driftskostnad		132 234	212 814
Sum kostnader		211 862	291 973
Driftsresultat		29 724	-93 331
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		3 829	8 653
Sum finansinntekter		3 829	8 653
Annen rentekostnad		72	72
Annen finanskostnad			1 999
Sum finanskostnader		72	2 071
Netto finans		3 757	6 582
Ordinært resultat før skattekostnad		33 481	-86 749
Ordinært resultat etter skattekostnad		33 481	-86 749
Årsresultat		33 481	-86 749
Årsresultat etter minoritetsinteresser		33 481	-86 749
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	4	33 481	-86 749
Sum overføringer og disponeringer		33 481	-86 749



Organisasjonsnr: 933 832 597
JON OTTERBECK AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	113 531	122 616
Sum varige driftsmidler		113 531	122 616

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler		14 000	14 000
Andre fordringer		120 639	249 196
Sum finansielle anleggsmidler		134 639	263 196

Sum anleggsmidler		248 171	385 812
--------------------------	--	----------------	----------------

Omløpsmidler

Varer

Varer		122 781	
Sum varer		122 781	

Fordringer

Kundefordringer		25 562	2 630
Andre fordringer		56 227	72 105
Sum fordringer		81 789	74 734

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	5	551 876	496 367
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		551 876	496 367

Sum omløpsmidler		756 446	571 101
-------------------------	--	----------------	----------------

SUM EIENDELER		1 004 616	956 913
----------------------	--	------------------	----------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4,6	200 000	200 000
Sum innskutt egenkapital		200 000	200 000

Opptjent egenkapital



Udekket tap	4	65 380	98 860
Sum opptjent egenkapital		-65 380	-98 860
Sum egenkapital		134 620	101 140
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		6 535	14 816
Skyldig offentlige avgifter		3 988	14 082
Annen kortsiktig gjeld		859 473	826 875
Sum kortsiktig gjeld		869 996	855 773
Sum gjeld		869 996	855 773
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 004 616	956 913



Organisasjonsnr: 933 832 597
JON OTTERBECK AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
1.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u>

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



Note

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



**Årsregnskap 2021
for**

Jon Otterbeck AS

Foretaksnr. 933832597



Jon Otterbeck AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		142 860	151 116
Annen driftsinntekt		98 726	47 526
Sum driftsinntekter		241 586	198 642
Driftskostnader			
Varekostnad		69 925	31 955
Lønnskostnad	1	619	43 417
Avskrivning på varige driftsmidler	2	9 084	3 786
Annen driftskostnad		132 234	212 814
Sum driftskostnader		211 862	291 973
DRIFTSRESULTAT		29 724	(93 331)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		3 829	8 653
Sum finansinntekter		3 829	8 653
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		72	72
Annen finanskostnad		0	1 999
Sum finanskostnader		72	2 071
NETTO FINANSPOSTER		3 757	6 582
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		33 481	(86 749)
Skattekostnad på ordinært resultat	3	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		33 481	(86 749)
ÅRSRESULTAT		33 481	(86 749)
OVERFØRINGER OG DISPONERINGER			
Frømføring av udekket tap	4	33 481	(86 749)
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		33 481	(86 749)

Årsregnskap for Jon Otterbeck AS

Organisasjonsnr. 933832597



Jon Otterbeck AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	113 531	122 616
Sum varige driftsmidler		113 531	122 616
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		14 000	14 000
Andre fordringer		120 639	249 196
Sum finansielle anleggsmidler		134 639	263 196
SUM ANLEGGSMIDLER		248 171	385 812
OMLØPSMIDLER			
Varer			
Fordringer		122 781	0
Kundefordringer		25 562	2 630
Andre fordringer		56 227	72 105
Sum fordringer		81 789	74 734
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	551 876	496 367
SUM OMLØPSMIDLER		756 446	571 101
SUM EIENDELER		1 004 616	956 913
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4,6	200 000	200 000
Sum innskutt egenkapital		200 000	200 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	4	(65 380)	(98 860)
Sum opptjent egenkapital		(65 380)	(98 860)
SUM EGENKAPITAL		134 620	101 140
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		6 535	14 816
Skyldig offentlige avgifter		3 988	14 082
Annen kortsiktig gjeld		859 473	826 875
SUM KORTSIKTIG GJELD		869 996	855 773
SUM GJELD		869 996	855 773
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 004 616	956 913

Moss, 30.05.2022
Styret for Jon Otterbeck AS
Jon Otterbeck

Årsregnskap for Jon Otterbeck AS

Organisasjonsnr. 933832597



Jon Otterbeck AS

Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives lineært over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Levetid fremkommer av de avskrivningssatsene som er angitt i noteopplysningene.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi (laveste verdis prinsipp).

Arbeid under utførelse og andre beholdninger med lang tilvirkningstid

Langsiktige tilvirkningskostnader vurderes etter fullført kontrakts metode. Påløpte direkte kostnader balanseføres som en del av varelageret. Forskudd fra kunder føres som kortsiktig gjeld.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



Jon Otterbeck AS

Noter 2021

Note 1 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	0	39 900
Arbeidsgiveravgift	619	3 517
Pensjonskostnader	0	0
Andre lønnsrelaterte ytelser	0	0
Totalt	619	43 417

Daglig leder vært eneste ansatte, men han har ikke tatt ut lønn.

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

Avskrivningstablå

	Driftsløsere, inventar, verktøy, kontorm.	Kunst	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	119 286	99 150	218 436
- Avgang	92 035		- 92 035
Anskaffelseskost pr. 31/12	27 251	99 150	126 401
Akk. av/nedskr. pr 1/1	95 820	0	95 820
+ Ordinære avskrivninger	9 084		9 084
- Tilbakeført avskrivning	92 034		-92 034
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	12 870	0	12 870
Balansført verdi pr 31/12	14 381	99 150	113 531
Prosentstøt for ord. avskr.	20-33		



Jon Otterbeck AS

Noter 2021

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	33 481
+ Permanente og andre forskjeller	10 353
+ Endring i midlertidige forskjeller	-20 238
= Inntekt før anvendelse av framført underskudd	23 595
- Anvendt skattemessig framførbart underskudd	23 595
= Inntekt	0

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	0
= Ordinær skattekostnad	0
Skattesats i inntektsåret	22

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2021	2020
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-17 374	-37 612
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	771 904	795 499
= Grunnlag utsatt skatt	-789 277	-833 111
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	789 277	833 111
= Grunnlag utsatt skattefordel	789 277	833 111
Utsatt skattefordel	173 641	183 284
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	789 277	833 109
Ikke bokført utsatt skattefordel	173 641	183 284
Bokført utsatt skattefordel	0	0



Jon Otterbeck AS

Noter 2021

Note 4 - Annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	200 000	-98 860	101 140
Tilført fra årsresultat		33 481	33 481
Pr 31.12.	200 000	-65 380	134 620

Fortsatt drift:

Styret i selskapet mener det er grunnlag for fortsatt drift. Driften vil framover omfatte forlagsdrift og Yoga-undervisning. Avdeling Opera forlag vil omfatte noen få bokutgivelser. Disse utgivelsene vil, som tidligere, være avhengig av finansiering fra institusjoner og/eller privatpersoner.

Avdeling Yogasenteret med yogakursene i Umbria, Italia starter opp igjen våren 2022 etter lang pause pga koronasituasjonen. Styret regner derfor med normal drift fra 2022.

Jon Otterbeck AS har siden 01.05.19 bare daglig leder som ansatt, men han tar ikke ut lønn.

Note 5 - Bundne midler

Bundne bankinnskudd ut over skattetreksinnskudd utgjør pr. 31.12 i år kr. 351 141 og utgjorde også pr 31.12 i fjor kr. 351 141.

Note 6 - Selskapskapital

Selskapet har 150 aksjer hver pålydende kr 1 333,33, samlet aksjekapital utgjør kr 200 000.

Aksjonærer:

Jon Otterbeck	100 %	Styreleder/Daglig leder
---------------	-------	-------------------------